



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2563

# มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

## แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

จากสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19 กลุ่มบริษัทมาลีขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแล้วมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัท (ด้านหลังของหนังสือเชิญประชุม)
3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม่ไม่ใช้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของตัวท่านเองและส่วนรวม

## วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563
6. พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

## วาระที่ 1

# พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562

## วาระที่ 2

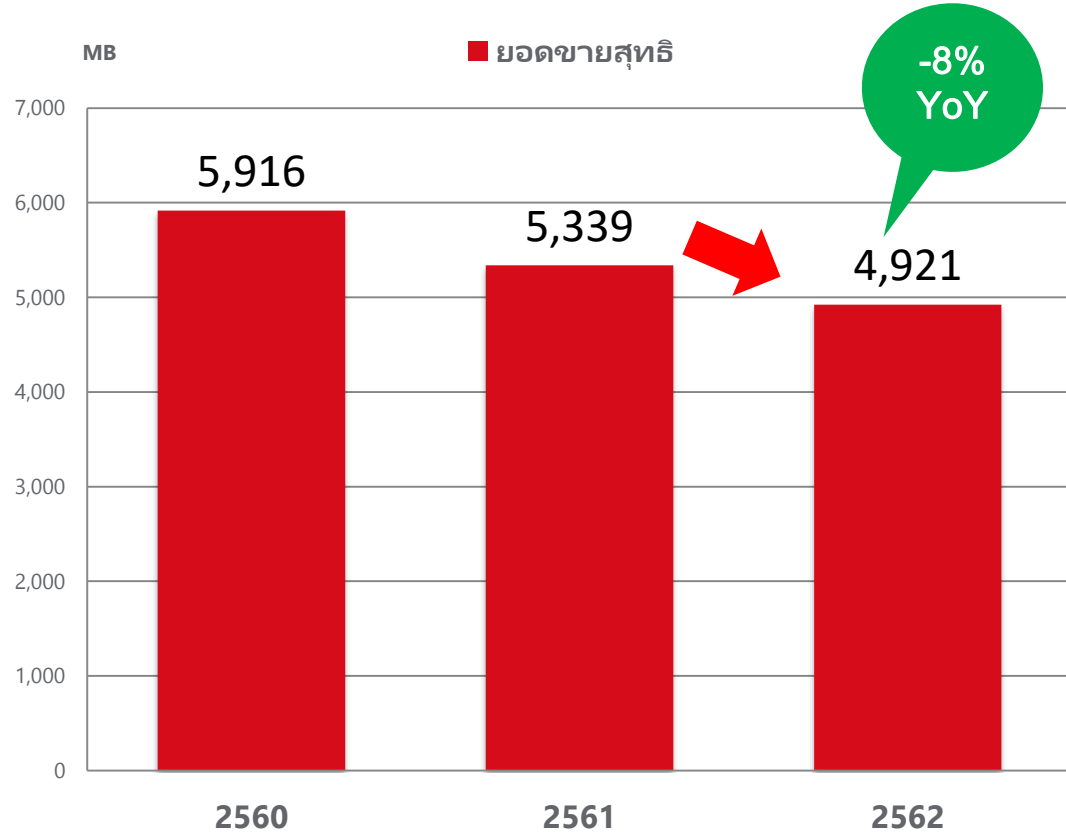
# พิจารณารับทราบรายงานผลการ ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562



# ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

## รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 4,921 ล้านบาท ลดลง 8% YoY  
รายละเอียดดังนี้

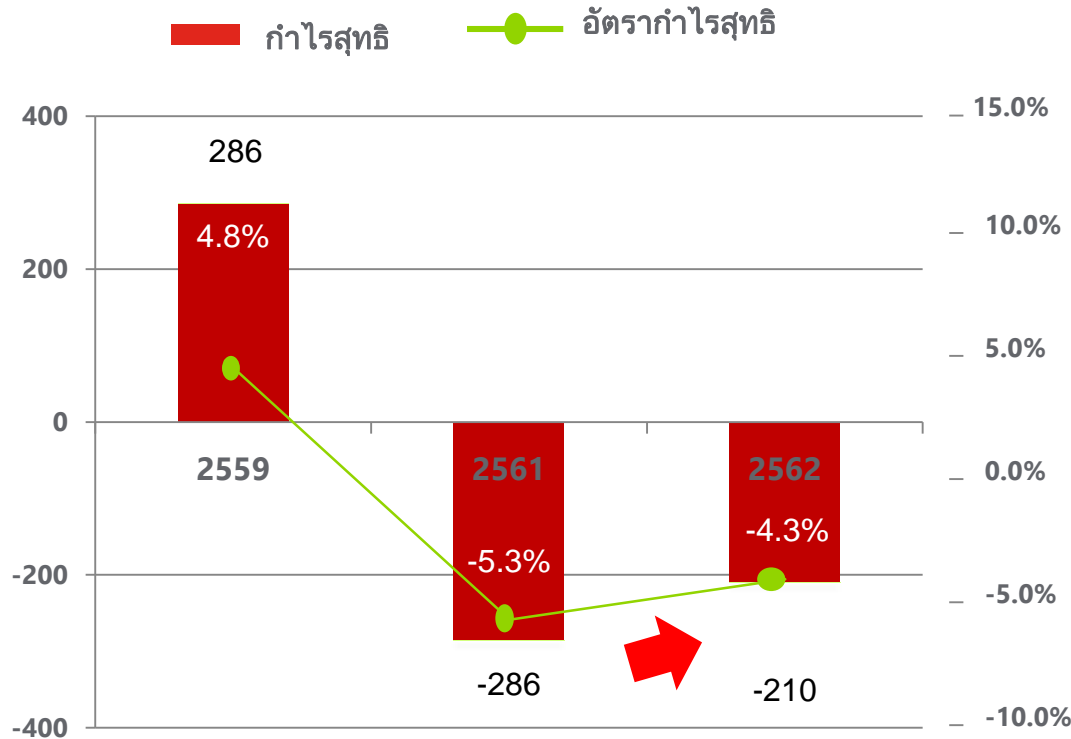


- ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ ลดลง 17% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เติบโต 24% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม ลดลง 13% YoY

หมายเหตุ ตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเดิม ยอดขายรวมปี 2562 เท่ากับ 5,248 ล้านบาท ลดลง 2% YoY

สัดส่วนรายได้	2560	2561	2562
ในประเทศ : รายได้ส่งออก	64% : 36%	68% : 32%	62% : 38%

# ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

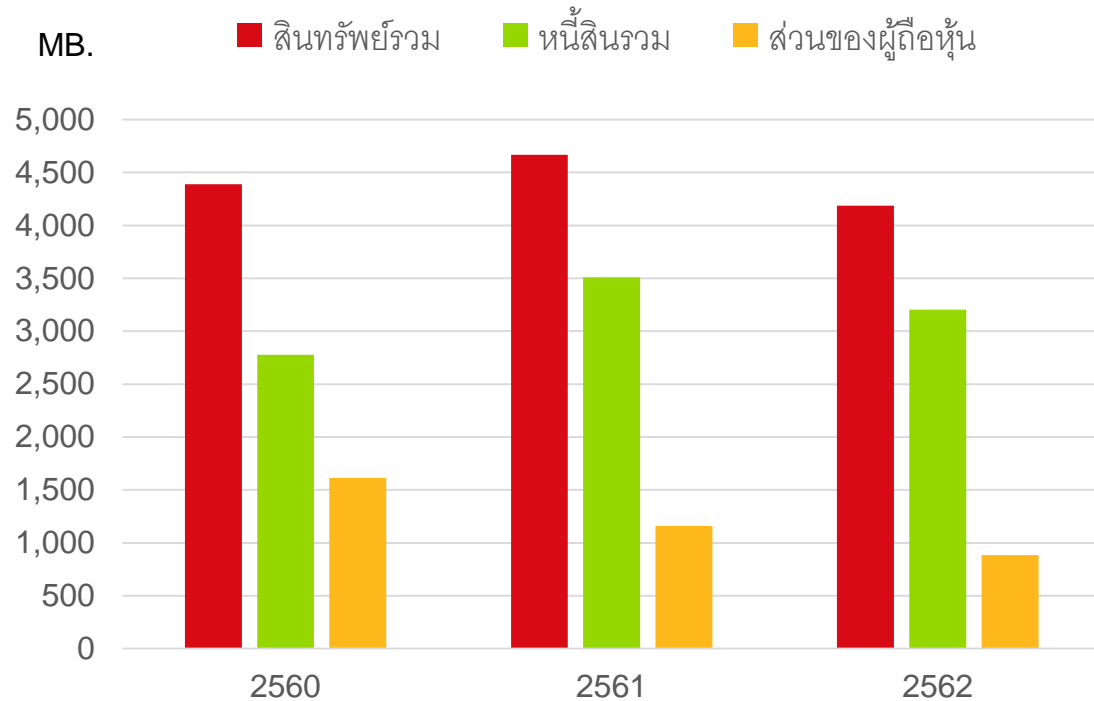


## กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 286 ล้านบาทในปีก่อน
- ปี 2562 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- ยอดขาดทุนที่ยังคงอยู่เนื่องจาก 1) ยอดขายที่หดตัว 2) ต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักร 3) ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการลงทุน 4) ค่าใช้จ่ายพนักงานชดเชยครั้งเดียวจำนวน 32 ล้านบาท และ 5) ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้แล้ว 23 ล้านบาท

# ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2562

## สินทรัพย์ และหนี้สิน



### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,156 ล้านบาท ลดลง 11% จาก 4,668 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,203 ล้านบาท ลดลง 9% จาก 3,508 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 885 ล้านบาท ลดลง 16% จาก 1,049 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุน



- ความคืบหน้า โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ในปี 2562
  - การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
  - การประชาสัมพันธ์แก่คู่ค้า พันธมิตรทางการค้าและผู้เกี่ยวข้อง
  - บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรม กับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”
    - สำหรับพนักงานและหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
    - สำหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

# ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน



**STOP CORRUPTION**

**ข้อมูลของท่านจะถือเป็น "ความลับสูงสุด"**






บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ชื่อของผู้รายงานจะไม่ถูกเปิดเผย และการรายงานทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างจริงจัง

**พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน**

 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง	 เงินสนับสนุน	 การบริหารจัดการ	 การช่วยเหลือทาง การเมือง	 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	 กระบวนการบริหารงานบุคคล
---	---	--	---	---	--

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนในการแจ้งเบาะแส ถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง "ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ" โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



## Whistle Blowing Center :

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
-  [auditcommittee@malee.co.th](mailto:auditcommittee@malee.co.th) หรือ [zerotolerance@malee.co.th](mailto:zerotolerance@malee.co.th)
-  02 080 7899 ต่อ 1422
-  Click หัวข้อ "แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน" ใน SmartMalee
-  กล้องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

Malee\_CAC  
Line Official Account



## Whistle Blowing Center :

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
-  [auditcommittee@malee.co.th](mailto:auditcommittee@malee.co.th) หรือ [zerotolerance@malee.co.th](mailto:zerotolerance@malee.co.th)
-  02 080 7899 ต่อ 1422
-  Click หัวข้อ "แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน" ใน SmartMalee
-  กล้องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

Malee\_CAC  
Line Official Account



Poster

สำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

ภายในห้องน้ำทุกห้อง



ภายในลิฟท์ทุกตัว





# จัดสัมมนา “จริยธรรม กับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”



# จัดสัมมนา “จริยธรรม กับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”



## วาระที่ 3

# พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 256





- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## วาระที่ 4

# พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562





## ➤ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ”

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

### ➤ ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2562	209,614,866	บาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท	276,000,000	หุ้น
คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น	0.76	บาท/หุ้น

### ➤ ขออนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลดำเนินงานปี 2562

### ➤ อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี (ปรับข้อมูลตาม Par ล่าสุดที่ 0.50 บาท/หุ้น)

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2560	1.02	0.55	53.9
2561	(1.03)	-	-
2562	(0.76)	-	-

## วาระที่ 5

# พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

- กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2563 คือ
  1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
  2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี กรรมการ
  3. นายกิตติ วิไลวารังกูร กรรมการ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

➤ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2563 คือ

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี กรรมการ
3. นายกิตติ วิไลวารังกูร กรรมการ

- กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	8,569,700	8,569,700
2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายกิตติ วิไลวารังกูร	ไม่มี	ไม่มี

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

**ชื่อ นางจินตนา บุญรัตน์**      อายุ      68 ปี      สัญชาติ      ไทย

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2561      กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
- 2535 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

## การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ตำแหน่งในปัจจุบัน**      ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**      17 สิงหาคม 2542

**จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง**      จำนวน 6 วาระ

**จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2562**      ประชุมคณะกรรมการบริษัท      4/4

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**      8,569,700 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

**กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น**      ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
กรรมการ**



# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

**ชื่อ นายโอกาส โลพันธ์ศรี** อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Entrepreneurship, Marshall School of Business, University of Southern California, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โมบิลิตี จำกัด

## การอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2561

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

## ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

**ชื่อ นายกิตติ วิไลรวงูร** อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้แลนด์ จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีโอฟาร์ม จำกัด

## การอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program DCP ปี 2010 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 2019 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ตำแหน่งในปัจจุบัน** กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ** 6 พฤษภาคม 2546

**จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง** จำนวน 5 วาระ

<b>จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2561</b>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

**กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น** กรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
กรรมการ**





## วาระที่ 6

# พิจารณาอนุมัติกำหนดเงิน ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

- คงอัตราเดิมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

## วาระที่ 7

# พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2563

## ➤ พิจารณาแต่งตั้ง

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ |
| 2. นางสาวดรณี สมนำเนิด         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| 3. นางสาวจารุณี น่วมแม่        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| 4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821     |

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี (นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น 5 ปี, นางเกษรี ณรงค์เดช 1 ปี, และนายชัยยุทธ อังศุวิทยา 3 ปี)

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2563

### ➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

• บริษัทไม่เกิน	3,310,000	บาท /ปี
• ในส่วนของบริษัทย่อย	<u>790,000</u>	บาท /ปี
รวมทั้งสิ้น	<u>4,100,000</u>	บาท /ปี

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

### ➤ ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2563
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,345,000 บาท	3,310,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-

หมายเหตุ: มีการจัดแบ่งค่าตอบแทนฯ ใหม่ภายในกลุ่มบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน

## วาระที่ 8

# พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



# เรื่อง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ในระหว่างการปฏิบัติงาน

วิธีป้องกันตัวเองจาก covid-19 

กรณีการใช้ลิฟท์



จำกัดการใช้ลิฟท์ 3 คนต่อครั้ง  
และไม่หันหน้าเข้าหากัน



วิธีป้องกันตัวเองจาก covid-19 

ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร



วิธีป้องกันตัวเองจาก covid-19 

เลี่ยงการใช้มือสัมผัสราวบันได





# เรื่อง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ในระหว่างการปฏิบัติงาน

วิธีป้องกันตัวเองจาก covid-19 

กรณีการรับประทานอาหาร

ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร



นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร



Malee Group Public Company Limited

วิธีป้องกันตัวเองจาก covid-19 

กรณีประชุม

1. นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร



2. ใช้ VDO Conference หรือ  
เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ



Malee Group Public Company Limited

วิธีป้องกันตัวเองจาก covid-19 

ใช้หลังหรือข้อศอกแทนการใช้มือ  
เปิดประตู



Malee Group Public Company Limited



Thank You